

**АССОЦИАЦИЯ
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»**

Выписка из протокола заседания Совета Ассоциации

31 октября 2019 г.

г. Москва

Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Принимали участие - 68,75 % членов Совета.

В соответствии с п. 11.12 Устава Ассоциации кворум имеется.

Проводит заседание Председатель Совета Ассоциации - Козлов Николай Викторович. Заседание проводится в заочной форме. Уведомлены все члены Совета Ассоциации.

Предложений по внесению изменений в повестку дня заседания Совета Ассоциации не поступало.

По седьмому вопросу повестки дня: о назначении Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования на 05.12.2019 г.

Голосовали:

«ЗА» - 68,75% от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 31,25 % от общего числа голосов членов Совета.

Решили: назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме заочного голосования (подведение итогов) на 05 декабря 2019 г.

По восьмому вопросу повестки дня: об утверждении следующей повестки дня очередного Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2018 года.).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2018 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Утверждение сметы на 2020 год.
5. Избрание Президента Ассоциации.
6. Избрание Вице-Президента Ассоциации.
7. Избрание Составы Совета Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 68,75% от общего числа голосов членов Совета;

«ПРОТИВ» - 0 % от общего числа голосов членов Совета;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0% от общего числа голосов членов Совета;

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 31,25 % от общего числа голосов членов Совета.

Решили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2018 года.).

2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента Ассоциации (по итогам 2018 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Утверждение сметы на 2020 год.
5. Избрание Президента Ассоциации.
6. Избрание Вице-Президента Ассоциации.
7. Избрание Составы Совета Ассоциации.

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»

Козлов Н.В.

ВЕРНО:

Президент Гильдии
31.10.2019 г.



С. С. Клейменов